

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Полёт за **НОЯБРЬ** 2018 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	914 052,55	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	115 038,25	0,00	799 014,30

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	84 154,21
Собрано средств за указанный период	137 571,86
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	186 081,03
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	35 645,04

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	397 594,69
Собрано средств за указанный период	42 934,20
Членские взносы за 2019 год	0,00
Членские взносы за 2018 год	42 900,00
Перечисленно исполнительными приставами взысканных средств с должников СНТ	34,20
Потрачено средств за указанный период	109 818,09
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	38 117,00
Бухгалтерские услуги. Оплата по договору ООО "Базис", по договору №412 от 01 января 2014 г.	9 500,00
Заработная плата электрика, перечисленно на карту	5 002,50
Налоги (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) на зарплату электрика	2 542,57
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 316,02
Мобильная связь	550,00
Канцелярия (картридж для принтера)	550,00
Вывоз мусора. ООО "Вереск", по договору №37-т от 01.10.2012 г.	15 930,00
Видеокамера (8600 р.), хостинг для видеокамеры на 3 месяца (1500 р.),	10 850,00
МТС-интернет на один месяц (750 р.)	22 960,00
Обслуживание АСКУЭ (апрель-октябрь)	1 500,00
Оплата доли семинара по теме "Бухгалтерский учёт в СНТ с учётом изменений в 2019 г."	1 500,00
Общая сумма 4300 р. (Полёт-1500р., Терем-1100р., Диана-900р., Проба-800р.)	1 500,00
Остаток на конец указанного периода	330 710,80

3. Водопровод (модернизация и его обслуживание)

Остаток на начало указанного периода	272 859,65
Собрано средств за указанный период	9 000,00
Потрачено средств	7 475,00
Остаток на конец указанного периода	274 384,65

4. Оплата потребляемой воды

Остаток на начало указанного периода	-61 537,99
Собрано средств за указанный период	41 532,00
Остаток на конец указанного периода	-20 005,99

5. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-62 699,00
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	-62 699,00

6. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	209 068,99
Собрано средств за указанный период	1 743 487,00
Потрачено средств за указанный период	2 056 974,00
Остаток на конец указанного периода	-104 418,01

7. Целевые взносы на ремонт дороги

Остаток на начало указанного периода	74 612,00
Собрано средств за указанный период	22 000,00
Потрачено средств за указанный период	11 368,80
Остаток на конец указанного периода	85 243,20

Общая сумма на конец указанного периода:	538 860,69	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	100 035,45	0,00	438 825,24

(Михайлов Д. М.)